

DECRETO DE PAGO N° 000453

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**

R.u.t. 77012870-6 la suma de 226.169

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE pesos m/l **

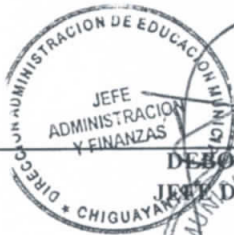
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 161, POST IT, CARTULINA, ESPRAL, SOBRES, MARCADOR, LAPIZ PASTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	000533140	17/03/2014	9.859
FACTURAS	D-557 Sep	000533141	17/03/2014	216.310
Total				226.169

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	226.169	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		226.169
Totales Registrados		226.169	226.169



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



FERRIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 13:19
FIRMA:.....